证券代码:601088　　证券简称:中国神华　　公告编号:2026-004

中国神华能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中国神华能源股份有限公司("本公司")2026年第一次临时股东会("本次股东会")是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,475
其中:A股股东人数	3,473
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,481,624,513
其中:A股股东持有股份总数	15,483,228,258
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,998,396,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.986546
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	77.928443
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.058103

注:本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司("国家能源集团")出席本次股东会,上表中"出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)"含有国家能源集团持有股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由本公司董事会召集,执行董事张长岩先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")及《中国神华能源股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席4人,非执行董事康凤伟、李新华先生和独立非执行董事袁国强先生因公请假;

2、公司董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会,部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,648,362	98.810507	19,593,398	1.172893	277,302	0.016600
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,390,854	94.127117	214,504,161	5.865301	277,302	0.007582

2、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,883,081	98.465388	25,102,179	1.502658	533,802	0.031954
H股	1,736,378,599	87.402197	250,274,656	12.597803	0	0.000000
普通股合计	3,381,261,680	92.455629	275,376,835	7.529775	533,802	0.014596

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,651,077,550	98.836199	18,900,710	1.131428	540,802	0.032373
H股	1,801,378,022	90.674002	185,275,233	9.325998	0	0.000000
普通股合计	3,452,455,572	94.402322	204,175,943	5.582891	540,802	0.014787

2.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,373,762	98.794069	19,596,898	1.173103	548,402	0.032828
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,116,254	94.119608	214,507,661	5.865397	548,402	0.014995

2.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,378,162	98.794333	19,595,398	1.173012	545,502	0.032655
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,120,654	94.119728	214,506,161	5.865356	545,502	0.014916

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,384,762	98.794728	19,588,598	1.172605	545,702	0.032667
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,127,254	94.119909	214,499,361	5.865170	545,702	0.014921

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,380,262	98.794459	19,600,598	1.173323	538,202	0.032218
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,122,754	94.119786	214,511,361	5.865498	538,202	0.014716

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,384,762	98.794728	19,593,898	1.172923	540,402	0.032349
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,127,254	94.119909	214,504,661	5.865315	540,402	0.014776

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,366,262	98.793620	19,598,698	1.173211	554,102	0.033169
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,108,754	94.119403	214,509,461	5.865446	554,102	0.015151

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,363,362	98.793447	19,587,598	1.172545	568,102	0.034008
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,105,854	94.119324	214,498,361	5.865142	568,102	0.015534

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产——锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,383,562	98.794656	19,591,398	1.172773	544,102	0.032571
H股	1,762,782,492	90.043856	194,910,763	9.956144	0	0.000000
普通股合计	3,413,166,054	94.072942	214,502,161	5.912062	544,102	0.014996

2.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,355,862	98.792998	19,610,798	1.173934	552,402	0.033068
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,098,354	94.119119	214,521,561	5.865776	552,402	0.015105

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,353,762	98.792872	19,609,398	1.173851	555,902	0.033277
H股	1,791,741,992	90.188964	194,911,263	9.811036	0	0.000000
普通股合计	3,442,095,754	94.119048	214,520,661	5.865752	555,902	0.015200

2.13议案名称:发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,937,953	98.468673	25,022,807	1.497906	558,302	0.033421
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,278,158	92.483423	274,335,857	7.501311	558,302	0.015266

2.14议案名称:发行股份募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,953,053	98.469577	25,022,407	1.497882	543,602	0.032541
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,293,258	92.483836	274,335,457	7.501300	543,602	0.014864

2.15议案名称:发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,948,353	98.469296	25,014,507	1.497409	556,202	0.033295
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,288,558	92.483708	274,327,557	7.501083	556,202	0.015209

2.16议案名称:发行股份募集配套资金——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,938,153	98.468685	25,015,007	1.497439	565,902	0.033876
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,278,358	92.483429	274,328,057	7.501097	565,902	0.015474

2.17议案名称:发行股份募集配套资金——锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,949,853	98.469385	25,002,707	1.496703	566,502	0.033912
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,290,058	92.483749	274,315,757	7.500761	566,502	0.015490

2.18议案名称:发行股份募集配套资金——募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,968,753	98.470517	24,989,007	1.495883	561,302	0.033600
H股	1,753,526,029	87.746663	244,870,226	12.253337	0	0.000000
普通股合计	3,398,494,782	92.629415	269,859,233	7.355286	561,302	0.015299

2.19议案名称:发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,644,964,153	98.470241	24,994,707	1.496224	560,202	0.033535
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合计	3,382,304,358	92.484140	274,307,757	7.500542	560,202	0.015318

2.20议案名称:业绩承诺和补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,414,062	98.796482	19,541,998	1.169816	563,002	0.033702
H股	1,762,503,492	90.042437	194,910,763	9.957563	0	0.000000
普通股合计	3,412,917,554	94.073326	214,452,761	5.911155	563,002	0.015519

2.21议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,385,862	98.794794	19,570,098	1.171498	563,102	0.033708
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,128,354	94.119939	214,480,861	5.864664	563,102	0.015397

3、议案名称:关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,562,762	98.805383	19,598,598	1.173204	357,702	0.021413
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,305,254	94.124776	214,509,361	5.865443	357,702	0.009781

4、议案名称:关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,579,762	98.806401	19,573,598	1.171707	365,702	0.021892
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,322,254	94.125241	214,484,361	5.864759	365,702	0.010000

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,587,662	98.806874	19,569,498	1.171462	361,902	0.021664
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,330,154	94.125457	214,480,261	5.864647	361,902	0.009896

6、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,583,362	98.806616	19,566,798	1.171301	368,902	0.022083
H股	1,791,742,492	90.189619	194,896,889	9.810381	0	0.000000
普通股合计	3,442,325,854	94.125696	214,463,687	5.864217	368,902	0.010087

7、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,558,562	98.805132	19,582,298	1.172228	378,202	0.022640
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,301,054	94.124661	214,493,061	5.864998	378,202	0.010341

8、议案名称:关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,555,162	98.804928	19,590,298	1.172708	373,602	0.022364
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,297,654	94.124568	214,501,061	5.865216	373,602	0.010216

9、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,551,462	98.804707	18,890,710	1.130829	1,076,890	0.064464
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,293,954	94.124467	213,801,473	5.846087	1,076,890	0.029446

10、议案名称:关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,580,262	98.806431	18,862,110	1.129117	1,076,690	0.064452
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,322,754	94.125255	213,772,873	5.845304	1,076,690	0.029441

11、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,575,657	98.806155	19,569,298	1.171450	374,107	0.022395
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,318,149	94.125129	214,480,061	5.864642	374,107	0.010229

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,541,557	98.804114	19,567,800	1.171360	409,705	0.024526
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,284,049	94.124196	214,478,563	5.864601	409,705	0.011203

13、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,517,557	98.802677	19,588,300	1.172588	413,205	0.024735
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,260,049	94.123540	214,499,063	5.865162	413,205	0.011298

14、议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据上市公司监管指引第7号第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,521,257	98.802899	19,590,800	1.172737	407,005	0.024364
H股	1,791,729,992	90.628490	185,275,233	9.371510	0	0.000000
普通股合计	3,442,251,249	94.372264	204,866,033	5.616578	407,005	0.011158

15、议案名称:关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,539,857	98.804012	19,568,900	1.171426	410,305	0.024562
H股	1,791,742,492	90.628550	185,275,233	9.371450	0	0.000000
普通股合计	3,442,282,349	94.372793	204,844,133	5.615958	410,305	0.011249

16、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,528,957	98.803360	19,585,300	1.172408	404,805	0.024232
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,271,449	94.123852	214,496,063	5.865079	404,805	0.011069

17、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,573,157	98.806006	19,523,200	1.168690	422,705	0.025304
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,315,649	94.125060	214,433,963	5.863382	422,705	0.011558

18、议案名称:关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,500,357	98.801648	19,587,200	1.172521	431,505	0.025831
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,242,849	94.123070	214,497,963	5.865131	431,505	0.011799

19、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,550,857	98.804671	19,547,900	1.170169	420,305	0.025160
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,293,349	94.124451	214,458,663	5.864056	420,305	0.011493

20、议案名称:关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,579,557	98.806389	19,551,000	1.170354	388,505	0.023257
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合计	3,442,322,049	94.125235	214,461,763	5.864142	388,505	0.010623

(二)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	1,650,648,362	98.810507	19,593,398	1.172893	277,302	0.016600
2.01	本次交易的整体方案	1,644,883,081	98.465388	25,102,179	1.502658	533,802	0.031954
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	1,651,077,550	98.836199	18,900,710	1.131428	540,802	0.032373
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	1,650,373,762	98.794069	19,596,898	1.173103	548,402	0.032828
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式	1,650,378,162	98.794333	19,595,398	1.173012	545,502	0.032655
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点	1,650,384,762	98.794728	19,588,598	1.172605	545,702	0.032667
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	1,650,380,262	98.794459	19,600,598	1.173323	538,202	0.032218
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式	1,650,384,762	98.794728	19,593,898	1.172923	540,402	0.032349
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据	1,650,366,262	98.793620	19,598,698	1.173211	554,102	0.033169
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	1,650,363,362	98.793447	19,587,598	1.172545	568,102	0.034008
2.10	发行股份及支付现金购买资产——锁定期	1,650,383,562	98.794656	19,591,398	1.172773	544,102	0.032571
2.11	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	1,650,355,862	98.792998	19,610,798	1.173934	552,402	0.033068
2.12	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	1,650,353,762	98.792872	19,609,398	1.173851	555,902	0.033277
2.13	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点	1,644,937,953	98.468673	25,022,807	1.497906	558,302	0.033421
2.14	发行股份募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式	1,644,953,053	98.469577	25,022,407	1.497882	543,602	0.032541
2.15	发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	1,644,948,353	98.469296	25,014,507	1.497409	556,202	0.033295
2.16	发行股份募集配套资金——发行数量	1,644,938,153	98.468685	25,015,007	1.497439	565,902	0.033876
2.17	发行股份募集配套资金——锁定期	1,644,949,853	98.469385	25,002,707	1.496703	566,502	0.033912
2.18	发行股份募集配套资金——募集资金用途	1,644,968,753	98.470517	24,989,007	1.495883	561,302	0.033600
2.19	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	1,644,964,153	98.470241	24,994,707	1.496224	560,202	0.033535
2.20	业绩承诺和补偿安排	1,650,414,062	98.796482	19,541,998	1.169816	563,002	0.033702
2.21	决议有效期	1,650,385,862	98.794794	19,570,098	1.171498	563,102	0.033708
3	关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	1,650,562,762	98.805383	19,598,598	1.173204	357,702	0.021413
4	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	1,650,579,762	98.806401	19,573,598	1.171707	365,702	0.021892
5	关于本次交易构成关联交易的议案	1,650,587,662	98.806874	19,569,498	1.171462	361,902	0.021664
6	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	1,650,583,362	98.806616	19,566,798	1.171301	368,902	0.022083
7	关于本次交易不构成重组上市的议案	1,650,558,562	98.805132	19,582,298	1.172228	378,202	0.022640
8	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案	1,650,555,162	98.804928	19,590,298	1.172708	373,602	0.022364
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	1,650,551,462	98.804707	18,890,710	1.130829	1,076,890	0.064464
10	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	1,650,580,262	98.806431	18,862,110	1.129117	1,076,690	0.064452
11	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	1,650,575,657	98.806155	19,569,298	1.171450	374,107	0.022395
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	1,650,541,557	98.804114	19,567,800	1.171360	409,705	0.024526
13	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	1,650,517,557	98.802677	19,588,300	1.172588	413,205	0.024735
14	关于本次交易相关主体不存在依据上市公司监管指引第7号第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	1,650,521,257	98.802899	19,590,800	1.172737	407,005	0.024364
15	关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案	1,650,539,857	98.804012	19,568,900	1.171426	410,305	0.024562
16	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	1,650,528,957	98.803360	19,585,300	1.172408	404,805	0.024232
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	1,650,573,157	98.806006	19,523,200	1.168690	422,705	0.025304
18	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	1,650,500,357	98.801648	19,587,200	1.172521	431,505	0.025831
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	1,650,550,857	98.804671	19,547,900	1.170169	420,305	0.025160
20	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	1,650,579,557	98.806389	19,551,000	1.170354	388,505	0.023257

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均为特别决议案,且均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,议案2项下21项子议案,均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会全部议案均属关联交易事项。本公司控股股东国家能源投资集团及其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司,分别持有本公司有表决权股份13,812,709,196股和11,593,528股,均已对本次股东会全部议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、杨楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2026年1月24日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

证券代码:002713　　证券简称:*ST东易　　公告编号:2026-011

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"东易日盛")重整计划已执行完毕,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")等相关规定,公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除,公司已向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请撤销相应的退市风险警示。

2、2026年1月23日,经深交所审核同意公司撤销因破产重整而被实施的退市风险警示,公司股票交易将自2026年1月26日起撤销因破产重整而被实施的退市风险警示。

3、本次因破产重整而被实施的退市风险警示情形被撤销后,公司股票交易仍因2024年度审计后净资产为负值而继续被实施退市风险警示(*ST);仍因2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性而继续被实施其他风险警示(ST)。公司股票简称仍为"*ST东易",股票代码仍为"002713",股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

4、公司股票交易已被实施退市风险警示,根据《股票上市规则》,公司股票交易实际触及退市风险警示款情形相应年度次一年度若出现第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

一、公司股票被实施风险警示的基本情况

1、公司2024年度末经审计的归母净资产为负值,公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示(*ST)。公司2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票已于2025年4月30日被实施其他风险警示(ST)。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌的公告》。

2、2025年11月19日,公司收到北京一中院送达的《民事裁定书》((2024)京01破申1179号)及《决定书》((2025)京01破501号),裁定受理公司债权人北京鹏元兴达商贸有限公司对公司的重整申请,并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。根据《股票上市规则》相关规定,公司股票被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司同日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》。

二、公司因破产重整而被实施退市风险警示情形已消除的情况

2025年12月30日,公司管理人出具了《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》,根据重整计划中有关重整计划执行完毕的标准的规定,管理人认为,东易日盛重整计划执行情况符合重整计划执行完毕的认定标准。北京声驰律师事务所就公司重整计划执行工作出具了《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》,认为公司的重整计划已经执行完毕,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司重整计划已执行完毕,公司符合申请撤销因重整而实施的退市风险警示的条件。根据《股票上市规则》第9.4.14条相关规定,公司已于2026年1月8日向深交所申请撤销因重整而实施的退市风险警示,2026年1月23日,深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示,公司股票交易将自2026年1月26日起撤销因破产重整而被实施的退市风险警示,公司触及财务类退市风险警示及其他风险警示的情形保持不变。公司股票简称仍为"*ST东易",股票代码仍为"002713",股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

三、公司股票仍被实施退市风险警示和其他风险警示的情况

本次因破产重整而被实施的退市风险警示情形被撤销后,公司股票交易仍因2024年度审计后净资产为负值而继续被实施退市风险警示(*ST);仍因2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性而继续被实施其他风险警示(ST)。公司股票简称仍为"*ST东易",股票代码仍为"002713",股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

四、风险提示

本次因破产重整而被实施的退市风险警示情形被撤销后,公司股票交易仍因2024年度审计后净资产为负值而继续被实施退市风险警示(*ST);仍因2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性而继续被实施其他风险警示(ST)。公司股票交易已被实施退市风险警示,根据《股票上市规则》,公司股票交易实际触及退市风险警示款情形相应年度次一年度若出现第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:600986　　证券简称:浙文互联　　公告编号:临2026-009

浙文互联集团股份有限公司股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示:

● 浙文互联集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。2026年1月23日,公司股票再次涨停。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 业绩波动风险:2025年前三季度,公司实现营业收入560,470.29万元,实现归属于上市公司股东的净利润12,662.28万元,同比下降19.68%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,869.48万元,同比下降78.62%。

● 换手率较高的风险:2026年1月20日、1月21日、1月22日、1月23日公司股票的换手率分别为11.52%、29.29%、32.06%、23.15%,高于日常换手率。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 估值较高的风险:公司最新动态市盈率为141.41,根据申万行业分类,公司所属"传媒行业"市盈率为50.98,公司市盈率显著高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已根据有关规定披露了《股票交易异常波动的公告》(临2026-008)。2026年1月23日,公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对有关风险提示如下:

一、主营业务未发生变化

公司主要业务为数智营销、数字文化业务,公司目前的主营业务、日常经营情况及市场环境、行业政策未发生重大变化,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息。

二、换手率较高的风险

2026年1月20日、1月21日、1月22日、1月23日公司股票的换手率分别为11.52%、29.29%、32.06%、23.15%,高于日常换手率。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、估值较高的风险

公司最新动态市盈率为141.41,根据申万行业分类,公司所属"传媒行业"市盈率为50.98,公司市盈率显著高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、业绩波动的风险

2025年前三季度,公司实现营业收入560,470.29万元,实现归属于上市公司股东的净利润12,662.28万元,同比下降19.68%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,869.48万元,同比下降78.62%。

五、相关风险提示

公司股价短期波动幅度较大。公司主营业务和基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》,公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2026－005

深圳市共进电子股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市共进电子股份有限公司章程》的相关规定,为完善公司治理结构,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年1月23日召开职工代表大会,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议,同意选举龙晓晶女士(简历详见附件)为公司职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后,龙晓晶女士由公司第五届董事会非独立董事变更为第五届董事会职工代表董事。

龙晓晶女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中关于职工代表董事的任职资格和条件,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件:龙晓晶女士简历

龙晓晶:女,1972年出生,硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事,深圳市共进电子股份有限公司《同维之声》编辑、总经办经理、人力行政管理中心总经理。现任公司党委副书记、副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,龙晓晶女士持有公司股票289,200股,占公司总股本的0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。